

Анкета Клиента (Представителя, Выгодоприобретателя) - физического лица

☒ ввод новой анкеты

☐ внесение изменений в существующую анкету

Договор № _____, дата « ____ » _____ 20__ г.

☐ Физ. лицо

☐ Физ. лицо (иностранное публичное должностное лицо)

Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство:

Дата рождения:

СНИЛС:

ИНН:

Место рождения (страна, город):

Тип документа:

Серия:

Номер:

Код подразделения:

Дата выдачи:

Орган, выдавший документ:

Сведения о Представителях Клиента

☐ да

☐ нет

Сведения о
выгодоприобретателях Клиента

☐ да

☐ нет

Намерены Вы осуществлять операции с
финансовыми инструментами США

☐ да

☐ нет

Адрес прописки (регистрации)
(с индексом):

Адрес места пребывания
(с индексом)

Почтовый адрес
(с индексом):

Телефон:

e-mail:

Расчетный счет

Лицевой счет

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Сведения о бенефициарных владельцах:

☐ да

☐ нет

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Данные миграционной карты:

Серия, Номер
карты:

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания
срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации ¹:

Серия:

Номер:

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания
срока пребывания

Для представителя клиента физического или юридического лица:

Наименование документа
подтверждающего наличие
полномочий
представителя:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания
полномочий:

Клиент:

Подпись

Ф.И.О.

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
Ф.И.О.

1. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с категориями иностранных публичных должностных лиц, к которым относятся лица на которых возложено или было возложено ранее исполнение важных государственных функций а именно:

- Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- Министры их заместители и помощники;
- Высшие правительственные чиновники;
- Высшие партийные чиновники;
- Должностные лица судебных органов власти на решение которых не подается апелляция (Верховный, Конституционный суд);
- Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- Послы;
- Руководители государственных корпораций;
- Государственный прокурор и его заместители;
- Члены парламента иного законодательного органа;

Настоящим сообщая, что лицом, занимающим какую либо должность из перечисленных выше категорий в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицом, выполняющим какую либо публичную функцию для иностранного государства, публичного ведомства или государственного предприятия:

<input type="checkbox"/> Не являлся (ась) и не являюсь	<input type="checkbox"/> Являюсь в настоящее время *	<input type="checkbox"/> Являлся (ась), с момента сложения полномочий прошло менее 1 года *	Являюсь родственником <input type="checkbox"/> Супругой/Супругом <input type="checkbox"/> Родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой или внукам, полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом/сестрой, усыновителем ли усыновленным (нужное подчеркнуть)	
*Если Вы указали данный пункт, заполните информацию ниже				
Наименование организации, в которой Вы работаете (работали)		Должность, которую занимаете (занимали)	Вы	

2. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем категорий лиц, к которым относятся должностные лица публичных международных организаций (под публичной международной организацией подразумевается постоянное объединение межправительственного или неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения в целях содействия решению оговоренных в соглашении международных проблем), лицами, облаченными общественным доверием, в частности:

- Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный банк и т.д.;
- Члены Европарламента;
- Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

Настоящим сообщая, что лицом, занимающим какую либо должность из перечисленных выше категорий:

<input type="checkbox"/> Не являлся (ась)	<input type="checkbox"/> Являюсь в настоящее время *
*Если Вы указали данный пункт, заполните информацию ниже	
Наименование организации, в которой Вы работаете	Должность, которую Вы занимаете

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с перечнем категорий лиц, к которым относятся Публичные должностные лица Российской Федерации, занимающие следующие государственные должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или Правительством РФ, в частности:

- Государственные должности Российской Федерации;
- Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- Должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов (включенные в перечни должностей, определяемые президентом РФ);
- Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ или Правительством РФ;
- Должности в Центральном банке Российской Федерации (включенные в перечни должностей, определяемые президентом РФ)

С полным перечнем категорий лиц, к которым относятся Публичные должностные лица Российской Федерации, занимающие государственные должности, можно ознакомиться на сайте АО «Спектр Инвест» www.spectrinvest.ru

Настоящим сообщая, что лицом, занимающим какую либо должность из перечисленных выше категорий:

<input type="checkbox"/> Не являлся (ась)		<input type="checkbox"/> Являюсь в настоящее время *	
*Если Вы указали данный пункт, заполните информацию ниже			
Наименование организации, в которой Вы работаете		Должность, которую Вы занимаете	

4. Я даю свое согласие АО «Спектр Инвест» на обработку своих персональных данных, указанных в Анкетах либо договорах и соглашениях, заключенных мною с АО «Спектр Инвест», и иных документах, передаваемых в АО «Спектр Инвест», в том числе доверенностях, письмах, заявлениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, контактные данные субъекта персональных данных (адрес, телефон, факс, электронная почта), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, в том числе договора об оказании брокерских услуг, и/или депозитарного договора;
- обработки персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими деятельность АО «Спектр Инвест» на рынке ценных бумаг;
- предоставления сведений уведомительного характера, в том числе о новых продуктах, услугах, проводимых акциях и мероприятиях.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных означает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу и передачу третьим лицам, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется АО «Спектр Инвест» с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта персональных данных (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта персональных данных в соответствии с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между Клиентом и АО «Спектр Инвест» и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, имеющихся у АО «Спектр Инвест», возможно не ранее момента достижения заявленных АО «Спектр Инвест» целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления АО «Спектр Инвест», не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

Настоящим подтверждаю факт ознакомления с требованиями **Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ**, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

5. Подтверждаю, что АО «Спектр Инвест» уведомило меня о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком **Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"** и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также о том, что за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком я могу быть привлечен к гражданской, административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АО «Спектр Инвест» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Даю согласие на то, что АО «Спектр Инвест» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

6. Подтверждаю, что уведомлен АО «Спектр Инвест» о том, что получаемая биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче поручений на совершение сделок), а так же подтверждаю, что ознакомлен с мерами ответственности за нарушения при использовании биржевой информации, предусмотренных Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа.

7. Подтверждаю, что денежные средства, поступающие на мой счет, имеют легальное происхождение.

8. Данные, представленные в Анкете Клиента, удостоверяю.

Дата заполнения/обновления анкеты « » _____ 202__ г.

Ф.И.О.